



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 17/CBTT-C69.2025
No: 17/CBTT-C69.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hai duong, April 26, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT ON PERSONNEL CHANGE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 và Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 07/2025/NQ- HĐQT dated April 25, 2025, and Resolution No. 08/2025/NQ- HĐQT dated April 26, 2025, we hereby announce the personnel change of 1369 Construction Joint Stock Company as follows:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Dismissal of the Chairman of the Board of Directors:

- Ông: Lê Minh Tân

Name: Mr. Le Minh Tan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position no longer held: Chairman of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): từ nhiệm

Reason for dismissal (if any): Voluntary resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.

Effective date: April 26, 2025

2. Trường hợp bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Appointment of the Chairman of the Board of Directors:

- Bà: Tiêu Thị Bạch Dương

Name: Mrs. Tieu Thi Bach Duong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Position before appointment: Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position after appointment: Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2025

Term of appointment: From April 26, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

Effective date: April 26, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on April 26, 2025, at the link:

<http://www.cpxd1369.com.vn>

Tài liệu đính kèm/

Attached Documents:

- NQ số 07/2025/NQ-HĐQT;
- NQ số 08/2025/NQ-HĐQT

**FOR GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



NGUYEN THI THUY



1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

Số 07/2025/NQ-HĐQT
No 07/2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, April 25, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- *The current Charter of 1369 Construction Joint Stock Company ("the Company")*
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Company's Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 07/2025/BBH-HĐQT dated April 25, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế.
- *The actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 của ông Lê Minh Tân kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Article 1. Approval of the dismissal of Mr. Le Minh Tan from the position of Chairman of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company, effective from April 26, 2025.

Điều 2. Ông Lê Minh Tân có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Công ty kể từ ngày được miễn nhiệm.

Article 2. Mr. Le Minh Tan shall be responsible for handing over all related tasks, documents, and materials to the Company from the date of his dismissal.

Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Lê Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and Mr. Le Minh Tan are responsible for implementing the contents of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VT.
- Company archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN


LÊ MINH TÂN
LE MINH TAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số 08/2025/NQ-HĐQT
No 08/2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, April 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- *The current Charter of 1369 Construction Joint Stock Company ("the Company")*
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Company's Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.C69 dated April 25, 2025, of 1369 Construction Joint Stock Company*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 08/2025/BBH-HĐQT dated April 26, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế.
- *The actual situation.*

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm bà Tiêu Thị Bạch Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2025- 2029 kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Article 1. Approval of the Appointment of Ms. Tieu Thi Bach Duong as Chairman of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company for the term 2025-2029, effective from April 26, 2025.

Thông tin về bà Tiêu Thị Bạch Dương/ *Information about Ms. Tieu Thi Bach Duong:*

- Họ và tên: Tiêu Thị Bạch Dương
- *Full name: Tieu Thi Bach Duong*
- Năm sinh: 1984
- *Year of birth: 1984*
- Giới tính: Nữ
- *Gender: Female*
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Nationality: Vietnam*
- Số CCCD: 03018400xxxx - Ngày cấp: 1x/0x/2024 – Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- *ID Number: 03018400xxxx – Date of issuance: xx/xx/2024 – Issued by: Department of Administrative Management on Social Order, Ministry of Public Security*
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Xây dựng 1369: thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 27 tháng 04 năm 2024)
- *Current position at 1369 Construction Joint Stock Company: Member of the Board of Directors for the term 2024-2029 (according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69 dated April 27, 2024)*
- Địa chỉ liên hệ: phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- *Contact address: Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi City*
- Trình độ văn hóa: 12/12
- *Education level: High School 12/12*
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ tài chính, cử nhân kinh tế đối ngoại
- *Professional qualifications: Master's degree in Finance, Bachelor's degree in International Economics*

Điều 2. Bà Tiêu Thị Bạch Dương có trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



Article 2. Ms. Tieu Thi Bach Duong shall have the responsibilities, authority, and benefits as prescribed in the Company's Charter and the applicable laws.

Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Lê Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and Mr. Le Minh Tan are responsible for implementing the contents of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

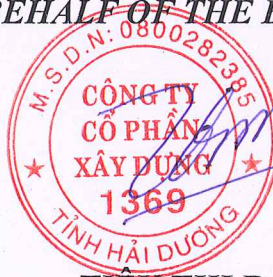
Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VT.
- Company archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG